

证券代码：600796

证券简称：钱江生化

公告编号：2026-017

浙江钱江生物化学股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月12日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	657,439,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.8654

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长邵海军先生主持，会议采

用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书陆萍燕女士出席会议；公司高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	656,956,919	99.9266	459,101	0.0698	23,210	0.0036

2、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	656,941,219	99.9242	476,901	0.0725	21,110	0.0033
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	656,954,719	99.9263	449,501	0.0683	35,010	0.0054

4、议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	656,938,819	99.9238	465,501	0.0708	34,910	0.0054

5、议案名称：《关于董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	656,561,919	99.8665	831,001	0.1263	46,310	0.0072

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	656,958,319	99.9268	459,801	0.0699	21,110	0.0033

7、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	166,794,571	99.6958	480,901	0.2874	28,010	0.0168
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	656,792,119	99.9015	626,001	0.0952	21,110	0.0033

9、议案名称：《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	656,777,619	99.8993	640,201	0.0973	21,410	0.0034

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情	同意	反对	弃权
-------	----	----	----

况	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	655,486,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,468,080	75.1862	449,501	23.0207	35,010	1.7931
其中：市值 50 万以下普通股股东	614,280	68.3451	249,501	27.7596	35,010	3.8953
市值 50 万以上普通股股东	853,800	81.0210	200,000	18.9790	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《公司 2025 年度利润分配方案》	1,468,080	75.1862	449,501	23.0207	35,010	1.7931
7	《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	1,443,680	73.9366	480,901	24.6288	28,010	1.4346

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 1-9 项议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；
- 2、上述第 3、7 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
- 3、本次股东会审议的议案 7 涉及的关联股东海宁市资产经营公司、海宁市水务投资集团有限公司进行了回避表决；
- 4、独立董事王利达先生代表公司独立董事向本次股东会作了 2025 年度述职

报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈璐、蒋瑶玉

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日